

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		94,694,463
医業未収金	239,552,218	
貸倒引当金	357,686	239,194,532
未収金		2,896,732
医薬品		14,472,995
診療材料		6,340,781
給食用材料		376,427
貯蔵品		4,634,133
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		189,406
流動資産合計		362,799,469
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	400,268,200	
減価償却累計額	152,236,604	
減損損失累計額	248,031,123	473
構築物	35,544,510	
減価償却累計額	13,416,383	
減損損失累計額	22,128,101	26
医療用器械備品	90,646,846	
減価償却累計額	32,344,008	
減損損失累計額	48,681,062	9,621,776
その他器械備品	47,171,931	
減価償却累計額	36,054,904	
減損損失累計額	8,144,177	2,972,850
車両	2,059,732	
減価償却累計額	1,851,903	
減損損失累計額	207,828	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	99,845,000	
減損損失累計額	99,844,997	3
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,595,129
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		16
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,930,643	
貸倒引当金	2,930,643	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		12,595,145
資産合計		375,394,614

## 【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,089,109,115	
一年以内返済本部長期借入金	7,091,628	
買掛金	61,814,120	
未払金	76,690,603	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	79,256,638	
その他流動負債	5,785,721	
流動負債合計		1,319,747,825
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	27,931,745	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		27,931,745
負債合計		1,347,679,570
純資産の部		
純資産額		972,284,956
(うち当期純損失)		( 459,165,264)
総資産合計		972,284,956
負債純資産合計		375,394,614

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,214,604,600	
室料差額収益	0	
外来診療収益	303,026,827	
保健予防活動収益	3,738,656	
その他医業収益	7,683,742	
保険等査定減( - )	7,414,789	1,521,639,036
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		51,213,050
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益	41,626,034	
診療業務収益合計		1,614,478,120
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	38,500	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		38,500
臨床研究業務収益		
研究収益		5,009,123
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,763,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,763,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		14,772,123
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入	2,131,060	
宿舎貸付料収入	3,829,331	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	2,535,203	
その他経常収益合計		8,495,594
経常収益合計		1,637,784,337

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	833,078,895	
賞与	175,383,183	
賞与引当金繰入額	71,526,507	
退職給付費用	188,510,850	
法定福利費	38,797,665	1,307,297,100
材料費		
医薬品費	348,061,154	
診療材料費	58,512,064	
医療消耗器具備品費	1,853,307	
給食用材料費	32,009,452	440,435,977
委託費		
検査委託費	9,455,292	
給食委託費	43,511,580	
寝具委託費	2,084,880	
医事委託費	14,061,600	
清掃委託費	3,441,129	
保守委託費	21,749,385	
その他の委託費	16,319,733	110,623,599
設備関係費		
減価償却費	414,651	
修繕費	14,683,807	
器機賃借料	18,742,309	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,683,900	
器機保守料	12,826,827	
器機設備保険料	0	
車両関係費	412,140	
P F I 費用	0	48,763,634
研究研修費		197,580
経費		
福利厚生費	731,634	
旅費交通費	4,161,104	
通信費	2,225,419	
消耗品費	17,626,975	
消耗器具備品費	1,762,873	
水道光熱費	82,994,786	
患者諸費	0	
租税公課	1,058,458	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	500,852	
低価法評価損	0	
その他	51,602,014	162,664,115
診療業務費合計		2,069,982,005
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	600,450	600,450
教育研修業務費合計		600,450
臨床研究業務費		
給与費		
給料	192,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	192,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	112,129	
研究用消耗器具備品費	466,305	578,434
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,462,225	
通信費	78,880	
消耗品費	2,486,300	
消耗器具備品費	5,352,284	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	543,000	9,922,689
臨床研究業務費合計		10,693,123
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	2,606,948	
支払手数料	307,082	2,914,030
その他経常費用		12,759,993
その他経常費用合計		15,674,023
経常費用合計		2,096,949,601
経常損失		459,165,264
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【札幌南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	固定資産除却損		0
	固定資産減損損失		0
	賠償金等負担額		0
	その他臨時損失		0
	当期純損失		459,165,264
	当期総損失		459,165,264

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,572,912,587
運営費交付金収入	51,213,050
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,369,877
人件費支出	1,233,390,495
材料の購入による支出	452,031,803
その他の業務支出	316,866,189
小計	336,792,973
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	38,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	371,030
小計	332,530
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	6,096,432
運営費交付金収入	9,763,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	192,000
材料の購入による支出	189,630
その他の業務支出	8,030,017
小計	7,447,785
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	8,620,983
その他の業務支出	13,199,995
小計	4,579,012
利息の受取額	0
利息の支払額	4,531,325
業務活動によるキャッシュ・フロー	338,788,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	24,858,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,858,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	2,304,149,789
短期借入金の返済による支出	1,937,713,826
長期借入れによる収入	24,858,500
長期借入金の返済による支出	5,738,657
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	49,087,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	336,468,806

## 【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	27,177,749
資金期首残高	<u>121,872,212</u>
資金期末残高	<u><u>94,694,463</u></u>